



DIREZIONE DIDATTICA "ALDOMORO"

P.zza dei Martiri, n.2 84078 Vallo della Lucania -Tel. e Fax 0974/375896 C.F.84002780652
www.circolodidatticovallodellalucania.edu.it - sae178007@pec.istruzione.it - sae178007@istruzione.it

Albo Online
Amministrazione
Trasparente
Sito Web

OGGETTO: Decreto di liquidazione fatture n. 12/40 di € 52.864,17 del 29.03.2024 e n. 12/42 di € 9.138,23 del 08.04.2024

CUP: J74D23000610006

CIG: 9981247198

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante *"Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato"*;
- VISTA** la L.15 marzo 1997 n.59, concernente *"Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"*;
- VISTA** la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"*;
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente *"Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997"*;
- VISTO** il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Regolamento d'Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;
- VISTO** il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- VISTO** il Programma Annuale 2024 approvato con delibera n. 172 del 14 febbraio 2024;

SAEE178007 - SAE178007 - REGISTRO DECRETI - 0000530 - 07/06/2024 - UNICO - E
SAEE178007 - AAC4564 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002287 - 07/06/2024 - VI.2 - E



DIREZIONE DIDATTICA "ALDOMORO"

P.zza dei Martiri, n.2 84078 Vallo della Lucania -Tel. e Fax 0974/375896 C.F.84002780652
www.circolodidatticovallodellalucania.edu.it - sae178007@pec.istruzione.it - sae178007@istruzione.it

- VISTO** il D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36, recante «Codice dei contratti pubblici»;
- VISTA** la Determina Dirigenziale prot. n. 4167 del 19/10/2023 con cui si affidava la fornitura di materiale per la realizzazione del Progetto "MoroSmart" relativo al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Next generazione classroom;
- VISTO** il certificato di verifica della conformità, prot.n.2159 del 31/05/2024;
- VISTE** le fatture n. 12/40, prot. n. 1285 del 03.04.2024, di € 52. 864, 17 e n.12/42, prot.n. 1495 del 16/04/2024 di € 9.138,23;
- VISTA** la certificazione DURC attestante la regolarità nei confronti di INPS e INAIL— prot. INAIL_42541700 con scadenza 18/06/2024;
- RICHIAMATO** comunque l'art. 16 del D.I. N. 129 del 28/08/2018;

AUTORIZZA

la liquidazione nel modo seguente:

- 1) € 9.532,88 I.V.A. su fattura n. 12/40;
- 2) € 21.889,09 (imponibile parziale fattura n. 12/40.
- 3) € 9.138,23 (totale fattura n. 12/42.

Per un importo complessivo di € 40.560,20 che è pari all'importo già erogato a questo Istituto.

Del numero dei mandati in parola, la DSGA darà tempestiva comunicazione onde consentire in pari data la prescritta verifica Equitalia.

Il Dirigente Scolastico

prof. Nicola Iavarone

*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti del CAD e normativa connessa*